NOTULEN BESTUUR WESOPA 6 februari 2024

19:00 in de Uitkijk City of Wesopa

Aanwezig:

Bestuursleden: Jill, Maaike, Sandra (aspirant lid), Merlijn (aspirant lid), Tim, Judith
Zakelijk leider: Mechteld (na 19.30 uur)

Deel 1: Bestuur en zakelijk leider 19:00 uur – 20.00

1. **Mededelingen**

Maaike is niet herkiesbaar. Stopt per september 2024.

Sandra weet niet zeker of ze bij de ALV kan zijn. Ze heeft 14 februari een operatie. Iemand anders kan haar vertegenwoordigen. Als ze er niet bij kan zijn schrijft ze een stukje. We leggen dit dan aan de leden voor met haar foto.

**2. Verslag en actielijst vorige vergadering, januari 2024 / notulen ALV mei 2023**

Conceptnotulen en actielijst in bijlage

Notulen januari en actielijst zijn bij deze vastgesteld.

1. **Update vereniging omvormen naar stichting**

Kortsluiten wat we op de ALV voorleggen. Zie bijlage.

We moeten blijven herhalen dat de noodzaak er is. Merlijn gaat naar het aanstaande coördinatorenoverleg en wil ook wel de Q&A doen op de ALV. Iemand anders kan de inleiding doen. We moeten benadrukken dat we een uitzondering zijn in theaterland. 3 jaar voor de volgende aanvraag moeten we een stichting zijn. Merlijn neemt contact op met de notaris, voornamelijk om te vragen of de 2 wegen voor omzetting allebei mogelijk zijn. Kunnen we in de toekomst onze mogelijke nieuwe statuten voorleggen?

We komen 27 februari voor de ALV nog even samen om 18.30 uur.

Tim en Mechteld hebben een voorkeur voor bestuursmodel one-tier board.

1. **Voorbereiding ALV**

Mail klaarzetten voor Linda, gaat dezelfde avond er nog uit.

Jill pakt ontwikkelingen Wesopa op. Mechteld vertelt over programmering.

Tim neemt het woord over de begroting. Jill doet de inleiding voor Merlijn voor punt 8: Bespreking rechtsvorm Wesopa in het kader van Amsterdamse subsidies.

Het bestuur keurt de begroting goed voor ALV.

Tim heeft een offerte binnen voor de tribune. Die is nu 89.000 euro. We moeten kijken welke bedrijven we kunnen aanspreken. Tim stuurt het investeringsverzoek nog rond voor we het nasturen.

1. **Ideeën profiel nieuwe voorzitter**

Zie gedeeld [Google doc](https://docs.google.com/document/d/1qcvyeulB8FJqedpkO0e_Vc0MT5VK6wDI/edit?usp=drive_link)
We gaan het profiel voorleggen op de ALV. We maken een vacaturetekst op basis van dit profiel. Merlijn vertelt dit op het coördinatorenoverleg en zegt dat input welkom is.

We moeten brainstormen over hoe je bepaalde bevolkingsgroepen aanspreekt, dit kan ook op het vervolg van de heidag.

Maaike maakt een opzet voor de vacaturetekst en stuurt deze voor een check naar Sandra.

1. **Kerngroep Cultuurnetwerk Weesp**

Zie mail Mechteld.

Het is niet een sympathieke stap om eruit te gaan.

We zeggen dat we aangesloten blijven bij het netwerk maar niet meer in de kerngroep. Door stopt en we hebben simpelweg geen vervangers. We blijven wel deel. Mechteld communiceert dit.

1. **Bestuursmail regels**

Doen we via mail.

1. **Code Diversiteit en Inclusie**

Plan maken. Wie doet wat? Dit gaat naar volgende vergadering.

1. **Voorbereiding coördinatorenoverleg**

Voorleggen: Hoe zorgen we ervoor dat de inspraak naar tevredenheid vorm krijgt? Merlijn gaat in plaats van Maaike. De heidag wordt een dagdeel.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Deel 2: Bestuur 20:00 uur – 20:30

1. **Samenwerking bestuur**

1. **Rondvraag**

Judith mailt het jaarverslag naar Mechteld met haar opmerkingen.

Sandra: punt 8 diversiteit en inclusie; laten we dit doen na de heidag. Sandra en Mechteld hebben het erover. Sandra wil graag koffie met iedereen doen.

De ALV is in de Uitkijk. Maaike vraagt of Linda deze reserveert.

**Actielijst februari 2024**

1. Merlijn neemt contact op met notaris
2. Tim stuurt het investeringsverzoek nog rond voor we het nasturen.
3. Maaike maakt een opzet voor de vacaturetekst en stuurt deze voor een check naar Sandra
4. Mechteld communiceert naar cultuurnetwerk
5. Judith mailt jaarverslag naar Mechteld met opmerkingen
6. Maaike mailt Linda met uitnodiging en stukken ALV en vraagt of ze de Uitkijk reserveert.